

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.5.1990

L'anno millenovecentonovanta, il giorno ventiquattro del mese di maggio, regolarmente convocato a norma di Statuto, si e' riunito in Perugia, presso la Sede Sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Societa' Regionale per la Promozione dello Sviluppo Economico dell'Umbria SpA - Sviluppumbria SpA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale del 17 Maggio 1990.
2. Esame bozza bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.1989.
3. Convocazione Assemblea.

Sono presenti i Consiglieri Giancarlo Sacconi, Mauro Agostini, Paolo Bianconi, Duilio Bruni, Biagino Dell'Omo, Fazio Fabbrini, Michele Pacetti, Augusto Raiconi e Franco Todini. Assistono i Sindaci Corrado Maggesi, Gianfranco Cavazzoni e Mario Ciri. Sono giustificati i Consiglieri e i Sindaci assenti.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente della Societa' Dr Giancarlo Sacconi il quale, alle ore 18.00 circa, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta e valida la seduta. Chiama quindi a fungere da Segretario incaricato della stesura del presente verbale il Dr Fabio Scarponi. Da' infine lettura del verbale della seduta del 17 maggio 1990 che viene approvato all'unanimita' dei presenti.

*BILANCIO 1989 SVILUPPUMBRIA

Il Presidente sottopone all'esame dei presenti il progetto del Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.1989 integrato secondo i suggerimenti e le indicazioni emerse nel corso della precedente seduta. Da' quindi la parola al Direttore, Consigliere Agostini, il quale ne illustra dettagliatamente l'impostazione definitiva. Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione nella quale intervengono tutti i presenti.

Ore 18.15: esce dalla sala Consiglio il Consigliere Raiconi.

Dopodiche il Consiglio, preso atto del voto favorevole del Direttore, all'unanimita'

DELIBERA

di approvare il Bilancio Sviluppumbria chiuso al 31.12.89 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Si da' atto che il Bilancio e la Relazione suddetti vengono comunicati seduta stante nei termini di Legge al Collegio Sindacale nella persona del Presidente Corrado Maggesi.

*ASSEMBLEA SVILUPPUMBRIA

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimita'

DELIBERA

di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sviluppumbria in Perugia, presso la Sede Sociale di Via Don Bosco 11, per il giorno 28 giugno 1990 alle ore 11.00, in I^ convocazione, e per il giorno 29 giugno 1990, stesso luogo ed ora, in eventuale II^ convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Bilancio e Conto Profitti e Perdite dell'Esercizio 1989; relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dovra' essere pubblicato a norma di Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, secondo quanto previsto dallo Statuto, sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, con comunicazione che potranno intervenire all'Assemblea i Soci che avranno depositato le azioni di loro

proprietà presso la Sede Sociale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Dopodiché, essendo le ore 19.00 circa, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE